



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

P9.GF

17/04/2018

### PROCEDIMIENTO GENERACION DE INFORMES EN SIIF NACION PARA REPORTAR A TRAVES DEL CHIP

Version 3

Página 1 de 4

## 1. OBJETIVO

Elaborar la información requerida por la Contaduría General de la Nación (CGN) a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) con base en la información generada en SIIF Nación.

## 2. ALCANCE

Inicia con la verificación de saldos y termina con el envío de los informes a la CGN.

Aplica para el Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera, en la categoría de Información Contable Publica.

## 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

3.1 Aproximación de valores. *“la Contaduría General de la Nación, define que, a partir del primer trimestre de 2017, la información Contable que se reporta a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP será en **Pesos**”.*

*...” A partir del primer trimestre del 2017 la información contable pública se deberá realizar en pesos, debe registrar el valor entero sin separadores (comas ni puntos) y para especificar el valor decimal coloque punto. El sistema Chip solo admite 2 cifras decimales. Ejemplo 1245867.56”.*

3.2 Los formularios de la información Contable Publica, denominados CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS, CGN\_2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS y CGN\_2016\_01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS, se deben transmitir **trimestralmente** a través del Sistema CHIP, teniendo en cuenta las fechas definidas por la CGN.

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No	Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		<b>Inicio</b>		
1.	Verificar saldos	Verificar que la información inicial del periodo a reportar sea igual a la información final del periodo anterior.	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Saldos y Movimientos Entidad Contable Pública (ECP).

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

P9.GF

17/04/2018

### PROCEDIMIENTO GENERACION DE INFORMES EN SIIF NACION PARA REPORTAR A TRAVES DEL CHIP


Version 3

Página 2 de 4

2.	Clasificar los saldos	Clasificar los saldos en corriente y no corriente, Saldos y movimientos.	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Reporte CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
3. P.C.	Validar el CGN2015_001	Validar el informe CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS ¿Cumple? <b>Sí.</b> Vaya a 9 <b>No.</b> Vuelva a 1	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Validación Informe CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
4.	Elaborar Operaciones Recíprocas	Elaborar el informe de Operaciones Recíprocas Consolidado de la información reportada por las PCI del ICBF.	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Reporte CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
5.	Clasificar las cifras	Clasificar las cifras en corriente y no corriente de las Operaciones Recíprocas	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Reporte CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
6. P.C	Validar el CGN2015_002	Validar el informe CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS  ¿Cumple? <b>Sí.</b> Vaya a 9 <b>No.</b> Vuelva a 4	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Validación Informe CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS.
7.	Elaborar las Variaciones Significativas.	Elaborar el informe CGN_2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Reporte CGN_2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
8. P.C.	Validar las Variaciones Significativas	Validar las Variaciones Significativas del ICBF.  ¿Cumple? <b>Sí.</b> Vaya a 9 <b>No.</b> Vuelva a 7	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Validación Informe CGN_2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
9.	Autorizar envío	Autorizar el envío a través del CHIP de los Informes CGN_2015_001, CGN_2015_002 y CGN_2016_01 a la Contaduría General de la Nación	Director Financiero - Coordinador de Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera	Correo Electrónico
10.	Enviar informes	Enviar los informes CGN_2015_001, CGN_2015_002 y CGN_2016_01 a través del CHIP a la CGN	Profesional asignado del Grupo de Contabilidad de la Dirección Financiera.	Reporte de validación en el CHIP. Verificar en la página CHIP que los formatos estén en estado <b>"ACEPTADO"</b>
		<b>Fin</b>		

P.C.: Punto de Control

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	P9.GF	17/04/2018
	<b>PROCEDIMIENTO GENERACION DE INFORMES EN SIIF NACION PARA REPORTAR A TRAVES DEL CHIP</b>	Version 3	Página 3 de 4

**5. RESULTADO FINAL:** Reporte en el CHIP de la información enviada a la Contaduría General de la Nación

**6. DEFINICIONES:**

**CHIP:** Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, es una herramienta a través de la cual se carga, valida, transmite, centraliza y difunde la información cuantitativa y cualitativa producida por las entidades públicas u otros agentes, con destino al gobierno central, los usuarios estratégicos, las entidades de control y la ciudadanía en general.

**Entidad Contable Pública (ECP):** Es la "unidad mínima productora de información que se caracteriza por ser una unidad jurídica y/o administrativa y/o económica, que desarrolla funciones de cometido estatal y controla recursos públicos; En consecuencia, la entidad contable pública debe desarrollar el proceso contable y producir estados, informes y reportes contables con base en las normas que expida el Contador General de la Nación".

**PCI:** Unidad o Subunidad de la Entidad Contable Pública.

**SIIF Nación:** El Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

**CGN:** Contaduría General de la Nación.

**7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

- Ver Matriz de verificación de requisitos legales.
- Catálogo General de cuentas para Entidades de Gobierno.
- Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- Normas de la Contaduría General de la Nación.
- Normas expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**8. RELACIÓN DE FORMATOS:** N/A

CÓDIGO	NOMBRE DEL FORMATO
N/A	N/A

**9. ANEXOS:** N/A

 BIENESTAR FAMILIAR	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	P9.GF	17/04/2018
	<b>PROCEDIMIENTO GENERACION DE INFORMES EN SIIF NACION PARA REPORTAR A TRAVES DEL CHIP</b>	Version 3	Página 4 de 4

## 10. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
28/11/2016	1	<p>Una vez adoptado el nuevo Modelo de Operación por procesos, según resolución 8080 del 11 de agosto de 2016, se realiza el cambio de formato del procedimiento y se realizan ajustes de acuerdo a la Circular Externa 004 del 15 de septiembre de 2016 El código anterior del procedimiento era el PR35 MPA1 P2 V1.</p> <p>El Procedimiento Generación de informes en SIIF Nación para Reportar a través del CHIP, Se ajustó el alcance, el Numeral 3.2.,3.3,3.4,3.5 Y 3.6 las políticas de operación, el punto 4 Descripción de Actividades en los ítems 3,6,7,10,11,12,13,14,15 y en las definiciones del procedimiento.</p>
25/07/2018	2	Se ajustó el objetivo, el alcance, las políticas de operación y descripción de Actividades en la actualización de formatos por parte de la Contaduría General de la Nación.
	3	Se ajustó el objetivo, el alcance, las políticas de operación y descripción de Actividades en la actualización de formatos por parte de la Contaduría General de la Nación.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.